

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年3月31日

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
451,500	48,000	現金	0	0
1,425,581,023	478,560,762	銀行存款	368,278,484	0
43,577,852	34,311,349	應收款項	102,643,397	0
10,204,832	39,876,251	預付款項	31,070,751	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
218,093,900	0	土地改良物	0	0
2,432,530,093	0	房屋及建築	0	0
727,161,198	2,783,100	機械儀器及設備	0	0
198,741,081	0	圖書及博物	0	0
195,413,751	120,740	其他設備	0	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,085,684	1,755,315,883
46,065,902	371,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,445	35,080,937
280,664	0	存出保證金	0	0
5,541,852,846	556,071,202	小計	511,333,761	1,790,396,820
負債				
0	12,617,082	短期債務	0	234,164
0	37,191,590	應付款項	47,298,878	15,017,617
0	738,500	預收款項	6,454,781	6,188,988
0	3,334,423	代收款項	23,792,623	27,511,536
0	0	長期銀行借款	0	75,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,166,017
0	247,700	存入保證金	1,028,680	11,725,815
0	54,129,295	小計	78,574,962	137,844,137
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	0	未指定用途權益基金	0	2,715,358,074
0	0	累積餘絀	0	556,619,999
0	0	小計	0	3,284,526,840
收入				
0	1,363,681	學雜費收入	66,535,660	716,871,248
0	34,710	推廣教育收入	1,583,125	4,932,875
0	52,254	產學合作收入	6,967,121	38,343,429
0	1,426,353	補助及受贈收入	16,992,281	146,536,371
0	0	財務收入	740,558	5,160,410
0	160,502	其他收入	5,757,582	54,194,387
0	3,037,500	小計	98,576,327	966,038,720
成本與費用				
1,368,153	148,538	董事會支出	0	0
97,722,871	11,680,575	行政管理支出	233	0
421,886,463	51,611,461	教學研究及訓輔支出	223,597	0
67,082,432	7,259,360	獎助學金支出	37,274	0
4,678,173	246,153	推廣教育支出	0	0
25,507,607	3,164,750	產學合作支出	183	0

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
844,690	115,938	財務費用	0	0
17,863,282	1,281,565	其他支出	0	0
636,953,671	75,508,340	小計	261,287	0
6,178,806,517	688,746,337	合計	688,746,337	6,178,806,517

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,329,495元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,329,495元

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

110年8月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	141,169	0	141,169	0	1,098,862	0	1,098,862	
人事費								
行政管理支出	7,880,989	0	7,880,989	0	63,032,339	0	63,032,339	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,718,776	29,504	28,748,280	21,307	221,758,322	32,149	221,790,471	
人事費								
推廣教育支出	40,618	0	40,618	0	2,341,697	0	2,341,697	
人事費								
產學合作支出	793,809	14,694	808,503	45,694	10,772,126	52,294	10,824,420	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,575,361	44,198	37,619,559	67,001	299,003,346	84,443	299,087,789	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,288,292 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,288,292 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

111年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
臺灣土地銀行	興建學生宿舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	25,000,000	75,000,000	1.59%	連帶保證人：莊暢、馬世澤。 償還方式：按月繳息，第五年起每六個月為一期(每年三月、十月)共八期，按期平均攤還本金。	依據「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」-第六點：學校法人及所設私立學校符合一舉債指數等於零，其辦理借款無須報教育部核定或備查。

製表

主辦會計

校長或董事長

會計室唐菁蓉

會計室李美珍

校長莊暢(1)

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
2. 本表係表達銀行借款或其他借款本期增減變動之報告。
3. 「保證情形及償還方式」欄應按各該借款提供擔保財產之項目或保證人姓名及各期還本付息等詳予填明。
4. 借入款應於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號，以及經核准尚未借入之金額。